

UCHWAŁA NR 89/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2025 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2025 wprowadza się zmiany:

1. § 1 Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **178 709 611,17 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 158 306 082,61 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 20 403 528,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **201 831 402,61 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 157 387 487,50 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 44 443 915,11 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu powiatu wynosi **23 121 791,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 195 683,61 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 671 981,97 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 005 125,86 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 7 249 000,00 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 062 126,44 zł;
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 335,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. § 10. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. § 11. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. § 12. Otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 201 832,00 zł;
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 209 013,00 zł
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00 zł;

9. § 13. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 15 561 661,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 14 005 125,86 zł;

10. § 14. **Bez zmian:** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 13,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień w ramach działu między rozdziałami i paragrafami, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

11. § 15. **Bez zmian:** Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Krzysztof Błoński

Wicestarosta

Michał Dubkowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Tomasz Miłowski

Maciej Boinski

Ignacy Pogodziński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 032 405,65	-1 356 146,00	4 676 259,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 684 556,65	-1 356 146,00	4 328 410,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 683 756,65	-1 356 146,00	4 327 610,65
750			Administracja publiczna	2 664 963,32	0,00	2 664 963,32
	75095		Pozostała działalność	506 707,32	0,00	506 707,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 560,20	68 560,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 049,80	15 049,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 000,00	-28 060,20	346 939,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 707,32	-55 549,80	76 157,52
801			Oświata i wychowanie	6 712 829,55	2 055 978,00	8 768 807,55
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 200,00	1 875 000,00	1 876 200,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 676 230,00	180 978,00	2 857 208,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 916,13	172 138,35	479 054,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 313,87	8 839,65	28 153,52
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 400,00	0,00	2 654 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 603 100,00	0,00	2 603 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Razem:				178 009 779,17	699 832,00	178 709 611,17

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 781 645,30	-560 244,00	21 221 401,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 231 545,30	-560 244,00	20 671 301,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 491 545,30	-560 244,00	16 931 301,30
750			Administracja publiczna	25 269 420,00	14 833,50	25 284 253,50
	75020		Starostwa powiatowe	20 865 573,00	-3 744,00	20 861 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	-3 744,00	431 256,00
	75095		Pozostała działalność	2 933 091,00	18 577,50	2 951 668,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 160,20	52 160,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 449,80	11 449,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 400,00	16 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 292,68	5 232,50	173 525,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-57 617,30	542 382,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 707,32	-12 647,70	119 059,62
758			Różne rozliczenia	755 500,00	5 345,00	760 845,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 500,00	5 345,00	760 845,00
		4810	Rezerwy	405 500,00	5 345,00	410 845,00
801			Oświata i wychowanie	73 230 971,68	1 832 717,05	75 063 688,73
	80115		Technika	17 646 260,93	47 279,00	17 693 539,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	47 279,00	267 279,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 244 509,16	1 246 801,08	6 491 310,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 885,16	1 246 801,08	3 368 686,24
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 641 800,00	105 000,00	8 746 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	105 000,00	169 400,00
	80195		Pozostała działalność	7 589 730,00	433 636,97	8 023 366,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666,40	20 499,60	26 166,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,60	500,40	3 834,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,16	12 223,26	13 511,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,84	970,76	2 410,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,10	1 200,42	1 385,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,90	111,48	220,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 066,60	17 046,42	32 113,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,40	1 003,58	1 086,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,20	6 610,80	7 083,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,80	389,20	417,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 425,31	332 668,69	579 094,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 266,69	9 363,81	51 630,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	182,56	182,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,80	36,80
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 760,98	24 760,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 370,64	4 370,64
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 440,19	1 440,19
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	257,38	257,38
852			Pomoc społeczna	14 561 382,64	47 279,00	14 608 661,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 855,00	47 279,00	1 390 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	47 279,00	267 279,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 283 475,00	3 744,00	7 287 219,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	393 120,00	3 744,00	396 864,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	393 120,00	3 744,00	396 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 829 489,30	286 000,00	17 115 489,30
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 256 900,00	286 000,00	10 542 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	286 000,00	402 000,00
Razem:				200 201 728,06	1 629 674,55	201 831 402,61

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 062 126,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 195 683,61
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	671 981,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 561 661,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 383 799,86
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	7 249 000,00
Rozchody ogółem:			2 940 335,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 335,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2025 ROKU
Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia ul. Polna i Pobożnego w Kcyni	2 685 500,00	2 685 500,00	544 161,48	798 588,52	A. 1 342 750,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle	5 969 721,30	5 969 721,30	1 492 430,33	1 492 430,32	A. 2 984 860,65 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1917C m. Bnin	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C m. Potulice	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1926C w m. Występ (Paramelka i Kanał Bydgoski)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1907C m. Chwałka	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	1 753 600,00	526 080,00	0,00	526 080,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1923C w m. Trzeciewnica	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno na odcinku Ludwikowo-Gromadno	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko na odcinku Szaradowo-Stonawy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny na odcinku Śmielin-Anieliny	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1909C Krukówko-Witoldowo m. Drażno	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1924C Kazin-Ślesin	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	6050	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie m. Królikowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+80 dl. 1750 mb (modernizacja)	1 700 000,00	1 700 000,00	810 939,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 889 061,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		16 931 301,30	2 847 530,81	8 867 098,84	5 216 671,65	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
21	630	63095	6057	Park nad Notecią	2 980 320,14	2 920 180,14	0,00	438 027,02	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji	
22	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
23	630	63095	6050	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie przystani powiatu nakielskiego wraz z wyposażeniem wiat	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
24	630	63095	6050	Infrastruktura rekreacyjna na terenie powiatu nakielskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 630		3 310 180,14	0,00	828 027,02		0,00	2 482 153,12	
25	710	71012	6060	Zakup modułu e-usług: Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	
26	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	A. 119 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
				RAZEM 710		155 900,00	36 900,00	0,00		119 000,00	0,00	
27	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 012 000,00	2 995 032,00	995 032,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
28	750	75095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
29	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	834 967,50	173 525,18	0,00	A. 76 157,52 B. 0,00 C. 238 345,00	346 939,80	Wydział Rozwoju	
				RAZEM 750		4 129 999,50	1 168 557,18	300 000,00		2 314 502,52	346 939,80	
30	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy	
				RAZEM 758		350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	
31	801	80102	6050	Zabezpieczenie fundamentów budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
32	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	1 967 260,93	524 593,46	0,00	A. 302 459,73 B. 0,00 C. 0,00	1 140 207,74	Wydział Rozwoju	
33	801	80115	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
34	801	80117	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	4 394 076,00	3 368 686,24	1 493 686,24	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 875 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
35	801	80120	6050 6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	5 356 029,00	3 101 029,00	976 029,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
36	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	5 000 000,00	4 850 000,00	500 000,00	2 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
				RAZEM 801		13 579 255,17	3 642 587,70	2 000 000,00		6 796 459,73	1 140 207,74	
37	852	85202	6060	Wymiana dźwigu osobowego w DPS w Nakle nad Notecią	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 125 000,00	0,00	Referat Inwestycji	
38	852	85203	6060	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	267 279,00	267 279,00	123 279,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 144 000,00	0,00	Wydział Rozwoju	
39	852	85295	6050	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji	
				Razem 852		527 279,00	248 279,00	10 000,00		269 000,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
40	854	85420	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	1 850 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 350 000,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 854		4 200 000,00	0,00	1 850 000,00	2 350 000,00		
41	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo - wychowawcza - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
						160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92116	6300	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne dot. wyposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
43	921	92120	6050	Modernizacja elewacji I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
44	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	385 000,00	300 000,00	6 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 294 000,00	0,00	Referat Inwestycji
45	921	92120	6570	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 921		1 100 000,00	156 000,00	150 000,00	794 000,00	0,00	
				Ogółem		44 443 915,11	8 609 854,69	14 005 125,86	17 859 633,90	3 969 300,66	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PLAN KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	33 000,00		33 000,00
2	750	75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ZIT)	5 696,00		5 696,00
3	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00		25 200,00
4	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000,00		253 000,00
5	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00		7 200,00
6	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
7	921	92116	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
8	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00		155 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					639 096,00	0,00	639 096,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	140 000,00		140 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00		139 904,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczku (technik logistyki)	1 375 000,00	1 375 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyki)	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	851	85195	2360	<u>Promocja i profilaktyka zdrowia</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00		30 000,00
6	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	112 320,00	112 320,00	
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	149 760,00	149 760,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	131 040,00	131 040,00	
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach	3 744,00	3 744,00	
10	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 850 000,00	1 850 000,00	
11	900	90019	2360	<u>Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00		15 000,00
12	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
13	921	92195	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00		150 000,00
14	926	92695	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	110 000,00		110 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 706 768,00	5 621 864,00	1 084 904,00
Razem dotacje					7 345 864,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROKU

Załącznik Nr 11

Dochody ogółem				784 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00

Wydatki ogółem				784 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią	294 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	490 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 699 832,00 zł do kwoty 178 709 611,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 264 588,00 zł do kwoty 158 306 082,61 zł;
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 435 244,00 zł do kwoty 20 403 528,56 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 356 146,00 zł dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+80 dł. 1750 mb (modernizacja). Środki stanowiące dofinansowanie w 2025 roku stanowią kwotę 899 061,00 zł i zostają wprowadzone do budżetu przy użyciu par. 905 przychodów.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 875 000,00 zł - środki stanowią dofinansowanie programu Olimpia dla zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu.

Dokonyje się przeniesienia w planie dochodów dla zadań pn. Moje Liceum, Szkoła zawodowa świadomym wyborem oraz Cyberbezpieczny Samorząd celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dokonyje się przeniesienia w rozdz. 80195 oraz 85420 z par. 6260 na par. 6430 kwot 2 350 000,00 zł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji dla dofinansowania w ramach programu Olimpia.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	178 009 779,17	699 832,00	178 709 611,17
dochody bieżące, w tym:	158 041 494,61	264 588,00	158 306 082,61
Administracja publiczna	158 256,00	83 610,00	241 866,00
Oświata i wychowanie	795 162,08	180 978,00	976 140,08
dochody majątkowe, w tym:	19 968 284,56	435 244,00	20 403 528,56
Transport i łączność	5 683 756,65	-1 356 146,00	4 327 610,65
Administracja publiczna	2 506 707,32	-83 610,00	2 423 097,32
Oświata i wychowanie	5 917 667,47	1 875 000,00	7 792 667,47

WYDATKI

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków dla zadań pn. Moje Liceum, Szkoła zawodowa świadomym wyborem oraz Cyberbezpieczny Samorząd celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla realizowanych zadań.

Dokonyje się dostosowania planu dla zadania majątkowego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu poprzez zwiększenie w 2025 roku limitu do kwoty 3 368 686,24 zł.

Dokonyje się zmiany nazwy zadania majątkowego dot. realizacji zadania na drodze powiatowej, które otrzymuje brzmienie Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+80 dł. 1750 mb (modernizacja) oraz zmniejsza się limit dla zadania do kwoty 1 700 000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia nakładów dla zadania pn. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie do kwoty 267 279,00 zł oraz dla zadania pn. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku również do kwoty 267 279,00 zł.

Dokonyje się podziału na wydatki bieżące i majątkowe dla zadania Cyberbezpieczny Samorząd: wydatki bieżące - kwota 83 610,00 zł; wydatki majątkowe - kwota 834 967,50 zł.

Dokonyje się zabezpieczenia planu na dotację podmiotową dla WTZ Białe Błota na kwotę 3 744,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian należało dostosować plan rezerw. Po zmianach kształtują się następująco: rezerwa ogólna 201 832,00 zł; rezerwa na zarządzanie kryzysowe 209 013,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000,00 zł.

Zgodnie z uwagą przedstawioną w Uchwale Nr 18/P/2024 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2024 r. skorygowano załącznik nr 6

dot. kolumny planowanych wydatków majątkowych finansowanych emisją obligacji, dokonano również korekty zał. nr 11 dot. zadań z zakresu COVID.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	200 201 728,06	1 629 674,55	201 831 402,61
wydatki bieżące, w tym:	156 473 895,53	913 591,97	157 387 487,50
Administracja publiczna	21 074 389,00	79 866,00	21 154 255,00
Różne rozliczenia	405 500,00	5 345,00	410 845,00
Oświata i wychowanie	60 945 796,59	538 636,97	61 484 433,56
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 283 475,00	3 744,00	7 287 219,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 629 489,30	286 000,00	12 915 489,30
wydatki majątkowe, w tym:	43 727 832,53	716 082,58	44 443 915,11
Transport i łączność	17 491 545,30	-560 244,00	16 931 301,30
Administracja publiczna	4 195 032,00	-65 032,50	4 129 999,50
Oświata i wychowanie	12 285 175,09	1 294 080,08	13 579 255,17
Pomoc społeczna	480 000,00	47 279,00	527 279,00

PRZYCHODY

Zgodnie z uwagą przedstawioną w Uchwale Nr 18/P/2024 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2024 r. skorygowano pomyłkę i użyto prawidłowego paragrafu tj. 906 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych przychodów w par. 905 do kwoty 1 195 683,61 zł oraz w par. 906 do kwoty 671 981,97 zł. Par. 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 416 200,42 zł do kwoty 1 383 799,86 zł. W wyniku naniesionych zmian zaplanowano przychody w wysokości 26 062 126,44 zł,

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu uległ zmianie. Zaplanowano deficyt w wysokości 23 121 791,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 195 683,61 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 671 981,97 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 005 125,86 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 7 249 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2025 nie uległy zmianie.